

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*24425768\*



Neergelegd  
30-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444556740

**Naam**

(voluit) : **PLANEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Blondieaustraat (Etienne) 29 bus 0.1  
: 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt op 27 augustus 2024 door notaris Jo ABBELOOS, te Vilvoorde, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PLANEX" met zetel te 1800 Vilvoorde, Etienne Blondieaustraat 29 bus 0.1, en met ondernemingsnummer BE0444.556.740, volgende beslissingen heeft genomen:

**Eerste Besluit**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**Tweede Besluit**

Met eenparigheid onthefte de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan dat de omstandige verantwoording uiteenzet omtrent de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, welk verslag aangehecht wordt aan onderhavige akte.

De aandeelhouder erkent kopie ervan te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Een exemplaar van dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel tezelfdertijd met een uitgifte van onderhavig verslagschrift.

De algemene vergadering besluit het voorwerp te wijzigen door artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

*"De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: landmeterij en alle toekomstige activiteiten in het kader van deze hoofdactiviteit alle advies met betrekking tot onroerend goed in het algemeen en stedenbouwkunde in het bijzonder onderneming in de onroerende goederen*

*optreden als tussenpersoon met betrekking tot alle soorten transacties in verband met onroerende goederen*

*het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen*

*het uitvoeren van ramingen en schattingen met betrekking tot onroerende goederen.*

*Het uitvoeren van allerhande technische expertises, studies, onderzoeken, controles en doorlichtingen, het verlenen van adviezen, het uitvoeren van coördinerende taken en het afleveren van certificaten of attesten op vlak van milieu, energie, preventie, veiligheid, gezondheid en*

*kwaliteitszorg. Zoals onder meer, doch niet uitsluitend, asbestdeskundige het opstellen van asbestinventarissen, het opstellen van postinterventiedossiers, het controleren en attesteren van de conformiteit van riolering en afwateringen, het controleren en attesteren van branddetectie en*

*blussystemen, de opvolging van sloop- en ontmantelingswerken, milieudeskundige, MER-coördinator, MER-deskundige, milieucoördinator, milieuverificateur, SHEQ manager, VR-deskundige, veiligheidscoördinator, VCA-certificatie, preventieadviseur, energiedeskundige, EPB-verslaggever en het afleveren van energieprestatiecertificaten, bemonstering en analyse in kader van bovenstaande activiteiten,...*

*Deze opsomming is niet beperkend en breidt zich uit tot allerhande technische onderzoeken,*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achter kant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

certificeringen en attesteringen, zowel reeds bestaande als toekomstige. Als de vennootschap hiervoor aan bepaalde erkenning of voorwaarden dient te voldoen zal zij deze activiteiten slechts uitoefenen nadat zij hiervoor erkent werd of voldoet aan de voorwaarden.

Het verschaffen van diensten en adviezen, alsook studies en analyses, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, human resources, personeelsbeleid, public relations, communicatie, marketing, publiciteit, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, productie, distributie, logistiek, enz... en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.

Het management van ondernemingen, vennootschappen, bedrijfsafdelingen en bedrijfstakken en het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager, directeur of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen, met inbegrip van management consulting, zoals project management, change management, interim management.

De ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten, met inbegrip van renovatiewerken. De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties. Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken. Kortom alle activiteiten van een algemeen aannemer.

Het beheer en de uitbreiding, al dan niet voor eigen rekening, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals het commercialiseren, aankopen, verkopen, huren, verhuren, importeren, exporteren, uitrusten, inrichten, taxeren, beheren, renoveren, opwaarderen, verbouwen, verkavelen en exploiteren van allerhande roerende en onroerende goederen en van alle bebouwde en onbebouwde eigendommen en het optreden in deze handel als adviseur, consultant, tussenpersoon, agent of commissaris;

Wat vastgoed betreft zal de vennootschap geen handelingen stellen die behoren tot de activiteiten van vastgoedmakelaars en waarvoor een vestigingsattest noodzakelijk is, tenzij de vennootschap dat vereiste attest ondertussen zou bekomen hebben.

Het verhuren van materieel, uitrusting en rollend materieel (zonder chauffeur).

Het geven van opleidingen, workshops & coaching in de meest ruime betekenis..

De activiteiten van een evenementenbureau. Het organiseren van allerhande evenementen zoals festivals, concerten, sportevenementen, feesten, seminaries, bedrijfsevenementen, voordrachten, proeverijen, enz.. Het verhuren en uitbaten van feest- en vergaderzalen, het verhuren van tenten en het organiseren van teambuilding activiteiten voor bedrijven of organisaties. Het leveren van catering en traiteursdiensten, alsook kok-aan-huis. Het uitbaten van horecabedrijven zoals cafés, tavernes, pubs, bistro's, restaurants, pop-up's, hotels, traiteur en catering activiteiten, mobiele foodtrucks en dergelijke in ruime zin, zowel in binnenland als buitenland. Het verzorgen van opleidingen voor horecapersoneel en het organiseren van kook- en wijncursussen of workshops allerhande.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

**Derde Besluit**

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

**STATUTEN**

## 1. NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "PLANEX".

## 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

## 3. VOORWERP

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- landmeterij en alle bijkomstige activiteiten in het kader van deze hoofdactiviteit
- alle advies met betrekking tot onroerend goed in het algemeen en stedenbouwkunde in het bijzonder
- onderneming in de onroerende goederen
- optreden als tussenpersoon met betrekking tot alle soorten transacties in verband met onroerende goederen
- het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen
- het uitvoeren van ramingen en schattingen met betrekking tot onroerende goederen.

Het uitvoeren van allerhande technische expertises, studies, onderzoeken, controles en doorlichtingen, het verlenen van adviezen, het uitvoeren van coördinerende taken en het afleveren van certificaten of attesten op vlak van milieu, energie, preventie, veiligheid, gezondheid en kwaliteitszorg. Zoals onder meer, doch niet uitsluitend, asbestdeskundige het opstellen van asbestinventarissen, het opstellen van postinterventiedossiers, het controleren en attesteren van de conformiteit van riolering en afwateringen, het controleren en attesteren van branddetectie en blussystemen, de opvolging van sloop- en ontmantelingswerken, milieudeskundige, MER-coördinator, MER-deskundige, milieucoördinator, milieuverificateur, SHEQ manager, VR-deskundige, veiligheidscoördinator, VCA-certificatie, preventieadviseur, energiedeskundige, EPB-verslaggever en het afleveren van energieprestatiecertificaten, bemonstering en analyse in kader van bovenstaande activiteiten,...

Deze opsomming is niet beperkend en breidt zich uit tot allerhande technische onderzoeken, certificeringen en attesteringen, zowel reeds bestaande als toekomstige. Als de vennootschap hiervoor aan bepaalde erkenning of voorwaarden dient te voldoen zal zij deze activiteiten slechts uitoefenen nadat zij hiervoor erkent werd of voldoet aan de voorwaarden.

Het verschaffen van diensten en adviezen, alsook studies en analyses, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, human resources, personeelsbeleid, public relations, communicatie, marketing, publiciteit, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, productie, distributie, logistiek, enz... en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.

Het management van ondernemingen, vennootschappen, bedrijfsafdelingen en bedrijfstakken en het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager, directeur of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen, met inbegrip van management consulting, zoals project management, change management, interim management.

De ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten, met inbegrip van renovatiewerken. De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties. Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken. Kortom alle activiteiten van een algemeen aannemer.

Het beheer en de uitbreiding, al dan niet voor eigen rekening, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals het commercialiseren, aankopen, verkopen, huren, verhuren, importeren, exporteren, uitrusten, inrichten, taxeren, beheren, renoveren, opwaarderen, verbouwen, verkavelen en exploiteren van allerhande roerende en onroerende

goederen en van alle bebouwde en onbebouwde eigendommen en het optreden in deze handel als adviseur, consultant, tussenpersoon, agent of commissaris;

Wat vastgoed betreft zal de vennootschap geen handelingen stellen die behoren tot de activiteiten van vastgoedmakelaars en waarvoor een vestigingsattest noodzakelijk is, tenzij de vennootschap dat vereiste attest ondertussen zou bekomen hebben.

Het verhuren van materieel, uitrusting en rollend materieel (zonder chauffeur).

Het geven van opleidingen, workshops & coaching in de meest ruime betekenis.

De activiteiten van een evenementenbureau. Het organiseren van allerhande evenementen zoals festivals, concerten, sportevenementen, feesten, seminaries, bedrijfsevenementen, voordrachten, proeverijen, enz.. Het verhuren en uitbaten van feest- en vergaderzalen, het verhuren van tenten en het organiseren van teambuilding activiteiten voor bedrijven of organisaties. Het leveren van catering en traiteurdiensten, alsook kok-aan-huis. Het uitbaten van horecabedrijven zoals cafés, tavernes, pubs, bistro's, restaurants, pop-up's, hotels, traiteur en catering activiteiten, mobiele foodtrucks en dergelijke in ruime zin, zowel in binnenland als buitenland. Het verzorgen van opleidingen voor horecapersoneel en het organiseren van kook- en wijncursussen of workshops allerhande.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

**4. DUUR**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

**5. KAPITAAL**

Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.250, met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderdvijftigste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.

**6. BESTUUR**

*Samenstelling van de raad van bestuur*

§1. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

§2. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

#### *Vergaderingen van de raad van bestuur*

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 7 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

#### *Beraadslaging*

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

#### *Notulen*

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door:

de voorzitter of door ten minste twee bestuurders

#### *Bevoegdheden*

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

#### *Dagelijks bestuur*

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### *Vertegenwoordiging*

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden

door één bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

#### *§9. Vergoeding van de bestuurders*

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

#### **Enige bestuurder**

## §1. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

## §2. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

## §3. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

## §4. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

## §5. Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

## 7. COMMISSARIS

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

## 8. ALGEMENE VERGADERING

### *Organisatie en bijeenroeping*

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **vierde vrijdag van de maand april om achttien uur (18 uur)**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

### *Toelating tot de algemene vergadering*

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten

op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

#### *Vertegenwoordiging*

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

#### *Stemrecht*

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

#### *Schriftelijke algemene vergadering*

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

#### *Elektronische algemene vergadering*

##### *1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg*

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst

deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

## **2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de Algemene Vergadering**

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 3de werkdag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

## **9. BOEKJAAR**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van elk jaar.

## **10. BESTEMMING VAN DE WINST**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

## **11. ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Benoeming van de vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

### **Bevoegdheden van de vereffenaars**

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

### **Wijze van vereffening**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een

**Luik B** - vervolg

hogere verhouding volgestorte aandelen.

**Vierde Besluit**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1800 Vilvoorde, Etienne Blondieaustraat 29/01.

**Vijfde Besluit**

De algemene vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

**Zesde Besluit**

De buitengewone algemene vergadering machtigt het boekhoudkantoor "ACCOFISK", met zetel te 1800 Vilvoorde, Hendrik I Lei 228, bus 1, ondernemingsnummer 0431.852.116; of elke andere door hem aangewezen persoon, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij een of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdrachten.

**VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL**

Meester Jo ABBELOOS

Notaris te Vilvoorde

Tezelfdertijd neergelegd:

-Uitgifte van de akte

-Gecoördineerde statuten